

## Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2018 til 2019

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi			Udvalget for Social Omsorg		
Mio. kr., +=overskud, -=underskud	Uden overførsel	Overførsel til 2019	Mio. kr., +=overskud, -=underskud	Uden overførsel	Overførsel til 2019
Igangværende aktiviteter og projekter finansieret af diverse projektmidler samt selvforvaltningsaftaler	0,8	4,2	Sundhed og aktivitetsbestemt medfinansiering	-16,1	1,2
Diverse puljebeløb disponeret (ikke disponerede puljer overføres ikke)	4,6	2,9	Senior	0,0	3,7
Turisme og erhvervsservice	0,3	0,4	Voksenhandicap	0,0	2,6
Arbejdsskadeerstatninger, forsikringer og forebyggelse på forsikringsområdet	4,3	1,8	Velfærdsrådgivningen	-8,3	0,3
I alt overskud 19,4 mio. kr. i Regnskab 2018	10,0	9,4	Øvrigt (Fællesområder og Stab) - incl. bidrag fra Bufferpuljen	-4,4	-0,4
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres	I alt underskud 21,2 mio. kr. i regnskabet	-28,7	7,5
				Betales af fællesskabets kasse	Overføres
Udvalget for Læring			Udvalget for Fritid & Fællesskab		
Skoleområdet - selvforvaltningsaftaler, fælleskonti m.v. (merudgifter befording, taktstigninger eksterne specialtilbud og for koblingsprocent private skoler overføres ikke)	-3,2	-5,0	Fritids- og idrætsfaciliteter for børn og unge, folkebibliotek og folkeoplysning m.v.	0,8	2,9
Tandpleje og sundhedspleje	0,0	2,8	Bus- og færgedrift, befording af elever og kørselskontor	0,2	1,2
Dagpasning af børn - selvforvaltningsaftaler, fælleskonti m.v.	0,0	13,5	Integrationsafdelingen (overskud takstfinansierede områder overføres)	0,6	1,8
Børn og unge med særlige behov (merudgifter eksterne tilbud overføres ikke)	-1,3	-2,6	Udvikling af landdistriktsområder (LAG)	0,0	2,7
I alt overskud 4,1 mio. kr. i regnskabet	-4,5	8,6	I alt overskud 10,1 mio. kr. i regnskabet	1,5	8,6
	Betales af fællesskabets kasse	Overføres		Tilgår fællesskabets kasse	Overføres
Udvalget for Beskæftigelse			Udvalget for Teknik		
Uddannelse og tilbud til børn og unge med særlige behov	-2,0	-1,2	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	1,0	-0,3
Misbrug og psykiatri	-1,5	1,2	Vandløb, miljøbeskyttelse m.v.	-1,3	0,9
Tilbud voksne med særlige behov, forsorgshjem m.v.	-0,4	0,0	Vejvæsen	0,2	-0,3
Forsørgelse- og beskæftigelsesområdet	24,5	0,0	Affaldshåndtering (overskuddet deponeres i 3 kvartaler i 2017)	3,1	0,0
I alt overskud 20,7 mio. kr. i regnskabet	20,7	0,0	I alt overskud 3,3 mio. kr. i regnskabet	3,0	0,3
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres		Tilgår fællesskabets kasse	Overføres
			Alle udvalg i alt overskud 36,5 mio. kr. i Regnskab 2018	2,2	34,3
				Tilgår i alt fællesskabets kasse	Overføres i alt til 2019